

2023 年度
济南市莱芜区城乡水务
局本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关城乡水务工作法律、法规；起草城乡水务的规范性文件，拟订全区城乡水务改革发展有关政策并组织实施；拟订全区城乡水务发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、流域综合规划等重大水务规划。

（二）负责实施全区水资源的统一配置调度和监督管理。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，组织编制水资源中长期规划和年度供求计划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；负责发布水资源公报，组织开展水资源承载能力相关工作；参与水价管理、改革和水生态环境补偿的有关工作。

（三）组织开展全区水资源保护工作。会同有关部门组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，组织指导地下水开发利用和地下水资源管理保护；组织开展地下水超采区综合治理相关工作。

（四）负责全区节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划

和中水利用专业规划，组织制定有关定额、标准并监督实施；组织落实用水总量控制、计划用水等管理制度，指导和推动节水型社会和节水型城市建设工作；指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作；负责中水设施建设运行监督管理，提出中水利用价格调整意见。（五）负责全区供水行业的监督管理工作。拟订全区供水年度计划并组织实施；拟定供水行业技术标准、管理规范并监督实施；负责供水特许经营的实施和管理；负责二次供水设施的建设运行监督管理，提出供水价格调整意见；指导村镇供水工作。

（六）负责全区排水和污水处理行业的监督管理工作。拟订全区排水、污水处理专业规划和年度计划，并组织实施；负责污水处理特许经营的实施和管理，负责排水水质、水量的监测管理工作；负责雨污分流改造工作；指导排水设施的维护管理工作；提出污水处理费征收标准和污水处理服务价格调整意见；指导农村排水和污水处理工作；配合做好海绵城市建设相关工作。

（七）负责组织实施全区水务改革发展相关工作。负责提出水务领域投资项目规模、方向、财政性资金安排建议，承担水务领域投资项目的组织实施和监督管理工作；负责区级水务资金和水务国有资产监督管理工作；指导全区水务行业行政事业性收费征收管理工作，参与提出有关水务方面的

经济调节政策、措施。

（八）指导监督全区城乡水务工程建设与运行管理。负责组织实施城乡水务工程建设与管理有关制度，组织实施具有控制性的或者跨镇（街道）、跨流域的重要水务工程建设与运行管理；负责城乡水务建设市场的监督管理，组织实施城乡水务工程建设的监督。

（九）指导全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水务基础设施网络建设；组织指导河湖治理、开发和保护；组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责河道采砂管理相关工作。

（十）负责全区河长制协调工作。负责河长制、湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核工作；承担区河长制办公室的日常工作。

（十一）负责全区水土保持和水生态建设工作。拟订水土保持和水生态建设规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责重点生产建设项目水土保持方案的监督实施工作；组织重点水土保持建设和水生态建设项目的实施；牵头做好荒山、荒丘、荒滩、荒沟治理开发的管理工作。

（十二）负责指导全区农村水利工作。组织编制农村水

利发展规划并监督实施；组织实施大中型灌排工程建设与改造；指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设；组织实施水利工程移民安置规划、验收、监督评估等制度，组织落实本区水库移民后期扶持政策。

（十三）负责指导水行政执法和监督工作。参与全区重大涉水违法事件的查处；调处跨镇（街道）水事纠纷；指导水政监察和水行政执法工作。

（十四）指导城乡水务行业安全生产工作。组织实施水务工程运行安全监管；组织实施水务工程建设质量与安全监管，负责重点水务工程建设质量与安全监管工作。

（十五）负责防灾减灾相关工作。负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见；负责重要洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要河道、湖泊（水库）和重要水工程防御洪涝抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水和城市内涝应急抢险的技术支撑工作；组织指导全区防洪应急度汛及水毁工程修复工作。

（十六）负责水务科技和信息化工作。负责组织重大水

务科学研究、技术引进、科技推广和创新服务工作；负责水务信息化建设；指导水务系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。

（十七）协助做好涉及水务、水务工程等领域的招商服务工作。

（十八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十九）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（二十）承担公庄、沟里、鹁鸽楼水库已建设水利工程运行管理、日常维修、已建水库工程机械设备运行管理和安全监测。

（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 15 个职能科室，分别是：办公室、政策法规科、发展规划科、财务管理科、水资源管理科供水管理科、城市排水管理科、农村排水管理科、建设管理科、移民科、水土保持科、水旱灾害防御科、河湖管理科、运行管理科、产业管理科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：济南市莱芜区城乡水务局本级

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,478.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	40,163.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5,538.62
	9		九、卫生健康支出	40	125.13
	10		十、节能环保支出	41	1,580.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,433.61
	12		十二、农林水支出	43	4,336.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	127.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	32,500.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46,641.90	本年支出合计	58	46,641.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	46,641.90	总计	62	46,641.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：济南市莱芜区城乡水务局本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		46,641.90	46,641.90					
208	社会保障和就业支出	5,538.62	5,538.62					
20805	行政事业单位养老支出	226.02	226.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.68	150.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,312.60	5,312.60					
2082201	移民补助	305.55	305.55					
2082202	基础设施建设和经济发展	5,007.05	5,007.05					
210	卫生健康支出	125.13	125.13					
21011	行政事业单位医疗	125.13	125.13					
2101101	行政单位医疗	81.61	81.61					
2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	1,580.00	1,580.00					
21103	污染防治	1,580.00	1,580.00					
2110302	水体	1,300.00	1,300.00					
2110304	固体废弃物与化学品	280.00	280.00					
212	城乡社区支出	2,433.61	2,433.61					
21203	城乡社区公共设施	23.00	23.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00	23.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350.06	2,350.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350.06	2,350.06					
21299	其他城乡社区支出	60.55	60.55					
2129999	其他城乡社区支出	60.55	60.55					
213	农林水支出	4,336.49	4,336.49					
21303	水利	4,336.49	4,336.49					
2130301	行政运行	689.85	689.85					
2130302	一般行政管理事务	128.92	128.92					
2130304	水利行业业务管理	289.78	289.78					
2130305	水利工程建设	371.00	371.00					

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130306	水利工程运行与维护	532.56	532.56					
2130308	水利前期工作	25.00	25.00					
2130310	水土保持	88.00	88.00					
2130311	水资源节约管理与保护	37.79	37.79					
2130312	水质监测	20.00	20.00					
2130313	水文测报	20.00	20.00					
2130314	防汛	211.92	211.92					
2130319	江河湖库水系综合整治	756.12	756.12					
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	205.37	205.37					
2130322	水利安全监督	8.26	8.26					
2130399	其他水利支出	951.90	951.90					
221	住房保障支出	127.16	127.16					
22102	住房改革支出	127.16	127.16					
2210201	住房公积金	127.16	127.16					
229	其他支出	32,500.90	32,500.90					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	32,500.90	32,500.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	32,500.90	32,500.90					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：济南市莱芜区城乡水务局本级

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		46,641.90	1,895.33	44,746.57			
208	社会保障和就业支出	5,538.62	226.02	5,312.60			
20805	行政事业单位养老支出	226.02	226.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.68	150.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,312.60		5,312.60			
2082201	移民补助	305.55		305.55			
2082202	基础设施建设和经济发展	5,007.05		5,007.05			
210	卫生健康支出	125.13	125.13				
21011	行政事业单位医疗	125.13	125.13				
2101101	行政单位医疗	81.61	81.61				
2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52				
211	节能环保支出	1,580.00		1,580.00			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21103	污染防治	1,580.00		1,580.00			
2110302	水体	1,300.00		1,300.00			
2110304	固体废弃物与化学品	280.00		280.00			
212	城乡社区支出	2,433.61		2,433.61			
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00		23.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350.06		2,350.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,350.06		2,350.06			
21299	其他城乡社区支出	60.55		60.55			
2129999	其他城乡社区支出	60.55		60.55			
213	农林水支出	4,336.49	1,417.02	2,919.46			
21303	水利	4,336.49	1,417.02	2,919.46			
2130301	行政运行	689.85	689.85				
2130302	一般行政管理事务	128.92		128.92			
2130304	水利行业业务管理	289.78	187.22	102.57			
2130305	水利工程建设	371.00		371.00			
2130306	水利工程运行与维护	532.56		532.56			

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130308	水利前期工作	25.00		25.00			
2130310	水土保持	88.00		88.00			
2130311	水资源节约管理与保护	37.79		37.79			
2130312	水质监测	20.00		20.00			
2130313	水文测报	20.00		20.00			
2130314	防汛	211.92		211.92			
2130319	江河湖库水系综合整治	756.12		756.12			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项 支出	205.37		205.37			
2130322	水利安全监督	8.26		8.26			
2130399	其他水利支出	951.90	539.95	411.95			
221	住房保障支出	127.16	127.16				
22102	住房改革支出	127.16	127.16				
2210201	住房公积金	127.16	127.16				
229	其他支出	32,500.90		32,500.90			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	32,500.90		32,500.90			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	32,500.90		32,500.90			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：济南市莱芜区城乡水务局本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,478.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,163.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,538.62	226.02	5,312.60	
	9		九、卫生健康支出	41	125.13	125.13		
	10		十、节能环保支出	42	1,580.00	1,580.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,433.61	83.55	2,350.06	
	12		十二、农林水支出	44	4,336.49	4,336.49		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	127.16	127.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	32,500.90		32,500.90	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	46,641.90	本年支出合计	59	46,641.90	6,478.35	40,163.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,641.90	总计	64	46,641.90	6,478.35	40,163.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：济南市莱芜区城乡水务局本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,478.35	1,895.33	4,583.01
208	社会保障和就业支出	226.02	226.02	
20805	行政事业单位养老支出	226.02	226.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.68	150.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.34	75.34	
210	卫生健康支出	125.13	125.13	
21011	行政事业单位医疗	125.13	125.13	
2101101	行政单位医疗	81.61	81.61	
2101103	公务员医疗补助	43.52	43.52	
211	节能环保支出	1,580.00		1,580.00
21103	污染防治	1,580.00		1,580.00
2110302	水体	1,300.00		1,300.00
2110304	固体废弃物与化学品	280.00		280.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
212	城乡社区支出	83.55		83.55
21203	城乡社区公共设施	23.00		23.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.00		23.00
21299	其他城乡社区支出	60.55		60.55
2129999	其他城乡社区支出	60.55		60.55
213	农林水支出	4,336.49	1,417.02	2,919.46
21303	水利	4,336.49	1,417.02	2,919.46
2130301	行政运行	689.85	689.85	
2130302	一般行政管理事务	128.92		128.92
2130304	水利行业业务管理	289.78	187.22	102.57
2130305	水利工程建设	371.00		371.00
2130306	水利工程运行与维护	532.56		532.56
2130308	水利前期工作	25.00		25.00
2130310	水土保持	88.00		88.00
2130311	水资源节约管理与保护	37.79		37.79
2130312	水质监测	20.00		20.00
2130313	水文测报	20.00		20.00
2130314	防汛	211.92		211.92

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130319	江河湖库水系综合整治	756.12		756.12
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	205.37		205.37
2130322	水利安全监督	8.26		8.26
2130399	其他水利支出	951.90	539.95	411.95
221	住房保障支出	127.16	127.16	
22102	住房改革支出	127.16	127.16	
2210201	住房公积金	127.16	127.16	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：济南市莱芜区城乡水务局本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,790.26	302	商品和服务支出	105.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	422.87	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	214.90	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.20	30203	咨询费	0.06	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	257.03	30205	水费	0.99	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.68	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	75.34	30207	邮电费	2.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.52	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	8.43	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.13	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.93	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,790.26	公用经费合计					105.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济南市莱芜区城乡水务局本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			40,163.56	40,163.56		40,163.56	
208	社会保障和就业支出		5,312.60	5,312.60		5,312.60	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5,312.60	5,312.60		5,312.60	
2082201	移民补助		305.55	305.55		305.55	
2082202	基础设施建设和经济发展		5,007.05	5,007.05		5,007.05	
212	城乡社区支出		2,350.06	2,350.06		2,350.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,350.06	2,350.06		2,350.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,350.06	2,350.06		2,350.06	
229	其他支出		32,500.90	32,500.90		32,500.90	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		32,500.90	32,500.90		32,500.90	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		32,500.90	32,500.90		32,500.90	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市莱芜区城乡水务局本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：济南市莱芜区城乡水务局本级

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.76		0.77		0.77	0.99	1.76		0.77		0.77	0.99

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

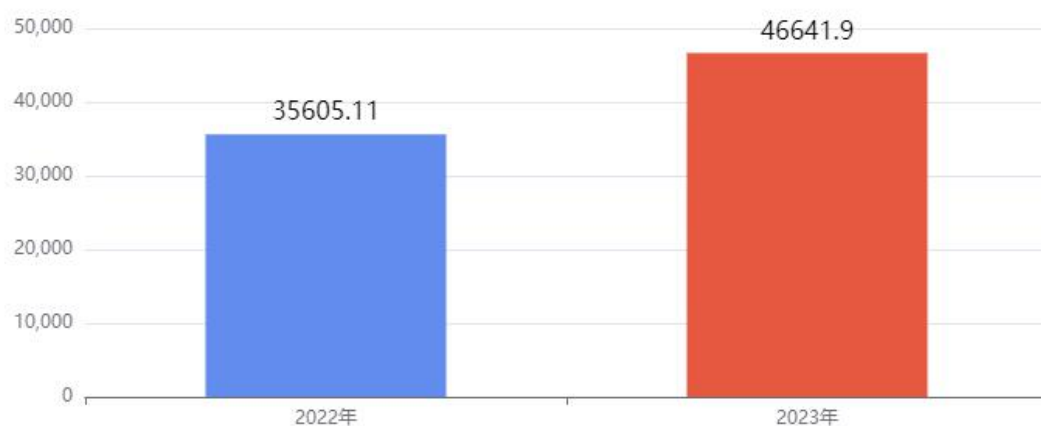
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 46,641.9 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 11,036.79 万元，增长 31%。主要是工程项目资金增加，支付增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

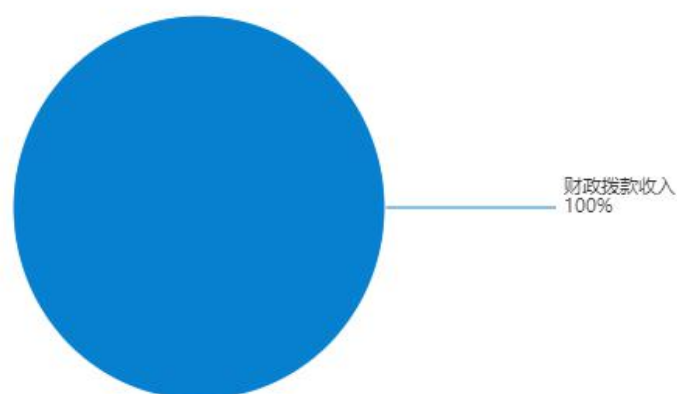


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 46,641.9 万元，其中：财政拨款收入 46,641.9 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 46,641.9 万元。与 2022 年度相比，增加 11,036.79 万元，增长 31%。主要是工程项目资金增加，收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

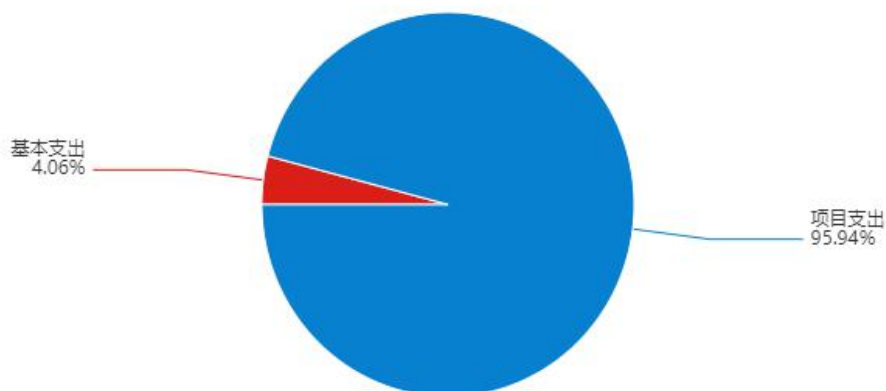
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 46,641.9 万元，其中：基本支出 1,895.33 万元，占 4.06%；项目支出 44,746.57 万元，占

95.94%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,895.33 万元。与 2022 年度相比，减少 398.14 万元，下降 17.36%。主要是公用经费、人员经费减少。

2、项目支出 44,746.57 万元。与 2022 年度相比，增加 11,434.93 万元，增长 34.33%。主要是工程项目资金增加，支付增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

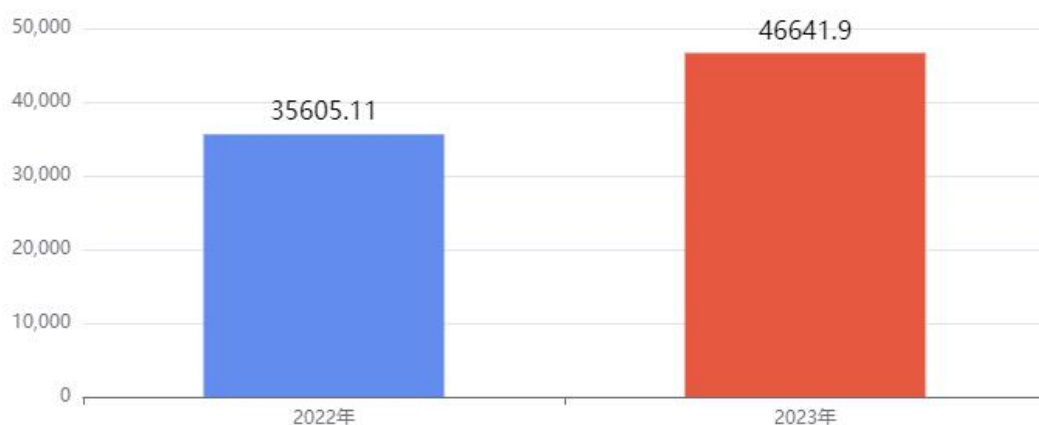
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 46,641.9 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,036.79 万元，

增长 31%。主要是工程项目资金增加，收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,478.35 万元，占本年支出合计的 13.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 845.31 万元，下降 11.54%。主要是工程项目资金减少，支付减少。

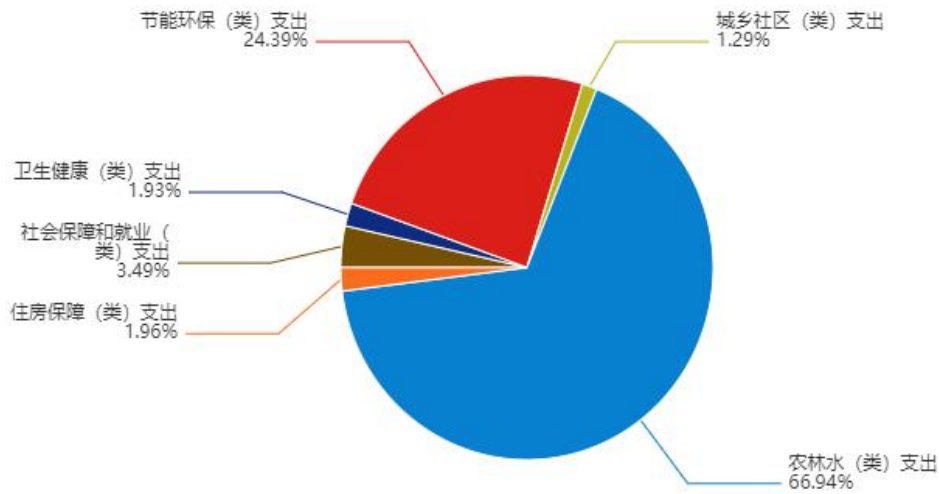
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,478.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 226.02 万元，占 3.49%；卫生健康（类）支出 125.13 万元，占 1.93%；节能环保（类）支出 1,580 万元，占 24.39%；城乡社区（类）支出 83.55 万元，占 1.29%；农林水（类）支出 4,336.49 万元，占 66.94%；住房保障（类）支出 127.16 万元，占 1.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,943.22 万元，支出决算为 6,478.35 万元，完成年初预算的 43.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工程项目资金紧张，支出减少，人员经费减少。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 182.97 万元，支出决算为 150.68 万元，完成年初预算的 82.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老金基数变动，人员变动。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 91.48 万元，支出决算为 75.34 万元，完成年初预算的 82.36%。决

算数小于年初预算数的主要原因是职业年金基数变动，人员变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 85.77 万元，支出决算为 81.61 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险基数测算变动，人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 45.74 万元，支出决算为 43.52 万元，完成年初预算的 95.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助基数测算变动，人员变动。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 1,462.54 万元，支出决算为 1,300 万元，完成年初预算的 88.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 683.34 万元，支出决算为 280 万元，完成年初预算的 40.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 647.54 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 3.55%。决算数小于年初预

算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 60.55 万元，完成年初预算的 10.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 1,114.28 万元，支出决算为 689.85 万元，完成年初预算的 61.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

10、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 139.86 万元，支出决算为 128.92 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

11、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为 595.39 万元，支出决算为 289.78 万元，完成年初预算的 48.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 1,680.04 万元，支出决算为 371 万元，完成年初预算的 22.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

13、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1,040.94 万元，支出决算为 532.56 万元，完成年初预算的 51.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

14、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 34.8 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 71.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

15、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 29.85 万元，支出决算为 88 万元，完成年初预算的 294.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中收到上级专款，进行支付。

16、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 84.8 万元，支出决算为 37.79 万元，完成年初预算的 44.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

17、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 18.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

18、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初

预算为 150 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 13.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

19、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 240.23 万元，支出决算为 211.92 万元，完成年初预算的 88.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

20、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为 4,295.58 万元，支出决算为 756.12 万元，完成年初预算的 17.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

21、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为 285.93 万元，支出决算为 205.37 万元，完成年初预算的 71.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

22、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算为 9.78 万元，支出决算为 8.26 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

23、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1,157.56 万元，支出决算为 951.9 万元，完成年

初预算的 82.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 176.8 万元，支出决算为 127.16 万元，完成年初预算的 71.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金基数变动，人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,895.33 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,790.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 105.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 40,163.56 万元，本年支出 40,163.56 万元，

年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 305.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金移民补助资金为中央资金，未列年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5,007.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是大中型水库移民后期扶持基金支出基础设施建设和经济发展资金为中央资金，未列年初预算。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 7,439.15 万元，支出决算为 2,350.06 万元，完成年初预算的 31.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金紧张，未支付完成。

（四）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32,500.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要

原因是其他地主方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为 2024 年发行债券资金，未列年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年济南市莱芜区城乡水务局使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.77 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费维修费等费用的支付等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市莱芜区城乡水务局财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.99 万元，主要用于上级部门检查等公务接待费用，共计接待 14 批次、140 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 105.07 万元，比年初预算数减少 8.79 万元，下降 7.72%，主要原因是资金紧张，未支付完成。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 695 万元，其中：政府采购货物支出 33.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 661.6 万元。授予中小企业合同金额 695 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 78.06 万元，占政府采购支出总额的 11.23%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 73 个，涉及预算资金 74,928.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度贺小庄山洪沟防洪治理项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1,147.55 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市莱芜区城乡水务局本级 2023 年度区级预算绩效自评的 73 个项目中，70 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，按照年初制定的目标完成任务，但也存在项目资金紧张，支付未完成等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年塘坝除险加固、2023 年污水一厂二厂三厂污泥处置、济南市莱芜区 2023 年度水文监测项目、

赢汶河河道治理工程 2022 年市级补助资金、济南市莱芜区 2023 年农村生活污水治理工程等 5 个项目的绩效自评表。

1、2022 年塘坝除险加固项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.66 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 6.63%。项目绩效目标完成情况：2023 年度，完成 12 座塘坝加固工程，消除安全隐患，提高蓄水能力，保护周边人口。目前因资金紧张暂未支付，等资金到位后支付相关款项。

2、2023 年污水一厂二厂三厂污泥处置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.1 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 244.11 万元，完成预算的 61.03%。项目绩效目标完成情况：2023 年，处置污泥 2.6 万吨，有效减少环境污染。目前因资金紧张暂未全部支付，等资金到位后支付后续相关款项。

3、济南市莱芜区 2023 年度水文监测项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：实施 2023 年度水文监测设施维修改造，保障水文设施正常运行。目前因资金紧张暂未支付，等资金到位后支付相关款项。

4、赢汶河河道治理工程 2022 年市级补助资金项目绩效

自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.42 分。全年预算数为 451.7 万元，执行数为 425.32 万元，完成预算的 94.16%。项目绩效目标完成情况：完成治理河长 20km，防洪标准达到设计要求。因资金紧张，暂未全部支付，等资金到位后，及时对接，及时拨付。

5、济南市莱芜区 2023 年农村生活污水治理工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 10,000 万元，执行数为 5,000 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：完成 153 个村庄农村生活污水治理任务。因资金紧张，暂未全部拨付，等资金到位后，及时拨付剩余资金。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度贺小庄山洪沟防洪治理项目项目，绩效评价得分为 96.5 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地

下水修复与保护等方面的支出。

二十一、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出，有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大

活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

二十七、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

二十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

二十九、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

三十、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

三十一、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和

基础管理工作的支出。

三十二、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：
反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

三十三、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：
反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

三十四、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十五、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综

合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

三十六、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

三十七、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

三十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

四十一、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：反映

大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

四十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

四十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市莱芜区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
	中央对地方支出项目绩效自评			
1	水利发展资金	莱芜区城乡水务局		
2	中央水库移民扶持基金和通过一般公共预算安排的大中型水库移民后期扶持资金	区城乡水务局		
	市对下转移支付项目绩效自评			
	无			
	市本级支出项目绩效自评			
1	2023年局机关单位运转经费	济南市莱芜区城乡水务局	98.00	优
2	2023年莱芜区城乡水务局临时人员工资、保险	济南市莱芜区城乡水务局	99.16	优
3	徐光兰、韩玲、尚怀亮等3人绩效奖、退休一次性补贴，奖励等费用	济南市莱芜区城乡水务局	95.74	优
4	山洪灾害非工程措施运行及平台维护经费	济南市莱芜区城乡水务局	90.00	优
5	2023年莱芜区新建小区排水管网验收备案核查项目	济南市莱芜区城乡水务局	90.00	优
6	王会水一次性退休补贴	济南市莱芜区城乡水务局	85.00	良
7	缴纳欠缴残保金	济南市莱芜区城乡水务局	98.00	优
8	陈翠兰蔚兴会退休人员一次性补贴	济南市莱芜区城乡水务局	86.00	良
9	莱芜区瀛汶河王家洼村至山口村段水毁修复工程	济南市莱芜区城乡水务局	90.02	优
10	水利综合会商系统扩容升级项目（2023年）	济南市莱芜区城乡水务局	90.00	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市莱芜区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
11	2023年水库移民清算批项目	济南市莱芜区城乡水务局	97.81	优
12	2023年安全生产培训项目	济南市莱芜区城乡水务局	98.45	优
13	嬴汶河雪野水库至山口段省级资金	济南市莱芜区城乡水务局	90.19	优
14	2022年塘坝除险加固	济南市莱芜区城乡水务局	90.66	优
15	防汛抗旱业务经费	济南市莱芜区城乡水务局	99.47	优
16	防汛抢险实战演练及现场观摩培训会	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
17	水旱灾害普查项目	济南市莱芜区城乡水务局	93.67	优
18	济南市莱芜区2023年度水文监测项目	济南市莱芜区城乡水务局	90.00	优
19	莱芜区雪野水库至大冶水库联通工程	济南市莱芜区城乡水务局	93.49	优
20	2023年污水一厂二厂三厂污泥处置	济南市莱芜区城乡水务局	96.10	优
21	2023年污水一厂二厂三厂污水处理	济南市莱芜区城乡水务局	90.66	优
22	2021年、2022年污水一厂二厂三厂污水处理服务费和污泥处置费欠款	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
23	雪野水库增容工程建设征地及移民补偿费	济南市莱芜区城乡水务局	88.00	良
24	大冶水库增容工程工程	济南市莱芜区城乡水务局	95.50	优
25	2021年度小型水库除险加固工程（2022年度区级预算资金）	济南市莱芜区城乡水务局	90.11	优
26	莱芜区2021年度水毁修复补助资金	济南市莱芜区城乡水务局	94.55	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市莱芜区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
27	莱芜区2022年度水文监测设施维护项目（2022年度区级预算项	济南市莱芜区城乡水务局	92.00	优
28	2021年度小型水库维修养护工程市级补助	济南市莱芜区城乡水务局	97.10	优
29	2022年方下河省级美丽幸福示范河湖创建项目	济南市莱芜区城乡水务局	96.40	优
30	2021-2022年莱芜区排水应急工程（2022年度区及预算）	济南市莱芜区城乡水务局	91.01	优
31	2022年度小型水库维修养护工程	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
32	莱芜区山洪灾害防治监测预警信息综合服务平台运行维护费	济南市莱芜区城乡水务局	93.33	优
33	2022年度大中型水库运行管理经费(2022年区级预算)	济南市莱芜区城乡水务局	94.71	优
34	通天河省级美丽幸福示范河湖创建项目	济南市莱芜区城乡水务局	93.67	优
35	2022年水资源监控运维及节水工作	济南市莱芜区城乡水务局	97.59	优
36	2022年度农村生活污水运行维护	济南市莱芜区城乡水务局	92.22	优
37	莱芜区2022年数字河湖项目省级资金	济南市莱芜区城乡水务局	91.82	优
38	2021年市级防汛应急补助资金（排水、强排泵）	济南市莱芜区城乡水务局	97.15	优
39	2022年河湖长制工作经费（2022年区级预算）	济南市莱芜区城乡水务局	92.86	优
40	赢汶河河道治理工程2022年市级补助资金	济南市莱芜区城乡水务局	99.42	优
41	2022年移民项目提前批	济南市莱芜区城乡水务局	92.14	优
42	2022年移民项目第二批	济南市莱芜区城乡水务局	98.55	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市莱芜区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
43	收回资金再安排2022年专项规划编制费	济南市莱芜区城乡水务局	96.96	优
44	收回资金再安排2021年移民项目二批-专项	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
45	收回资金再安排2021年第一批移民项目-专项	济南市莱芜区城乡水务局	96.63	优
46	收回资金再安排规划经费项目-区级预算	济南市莱芜区城乡水务局	95.00	优
47	收回资金再安排2022年莱芜区消防设施维修养护（2022年区级预算）	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
48	收回资金再安排污水处理一厂二厂三厂污泥处置项目（2022年	济南市莱芜区城乡水务局	91.27	优
49	收回资金再安排2022年污水一厂二厂三厂污水处理费（2022年区级预算）	济南市莱芜区城乡水务局	95.36	优
50	收回资金再安排中、小型水库安全鉴定工程（2022年区级预算）	济南市莱芜区城乡水务局	98.00	优
51	收回资金再安排莱芜区水质检测中心运行补助经费（2022年区级预算）	济南市莱芜区城乡水务局	93.70	优
52	收回资金再安排方下河北苗山村至东见马村段河道治理工程（2022年区级预算）	济南市莱芜区城乡水务局	90.00	优
53	收回资金再安排嬴汶河河道治理工程-2022中央资金	济南市莱芜区城乡水务局	90.67	优
54	收回资金再安排2022年小型水库除险加固-2022省级资金	济南市莱芜区城乡水务局	91.54	优
55	收回资金再安排雪野水库至大冶水库联通工程-2022省级资金	济南市莱芜区城乡水务局	97.30	优
56	收回资金再安排小型水库维修养护76万-2022省级资金	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
57	收回资金再安排小型水库除险加固（21年321.3，22年1381.99）-2022市级资金专项	济南市莱芜区城乡水务局	90.21	优
58	收回资金再安排小型水库维修养护170万-2022市级资金专项	济南市莱芜区城乡水务局	96.12	优

2023年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门名称：济南市莱芜区城乡水务局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
59	收回资金再安排农业水价综合改革15万-2022市级资金专项	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
60	收回资金再安排2022年市级水土保持项目资金-2022市级资金专项	济南市莱芜区城乡水务局	92.04	优
61	收回资金再安排2022年市级应急水毁修复工程资金775万元-2022市级资金专项	济南市莱芜区城乡水务局	91.29	优
62	收回资金再安排水毁工程修复和抗旱应急补助423万元-2022市	济南市莱芜区城乡水务局	90.00	优
63	收回资金再安排2022年小型水库工程维修养护-2022中央资金	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
64	2023年中央财政水利发展资金和中央水库移民扶持基金（莱芜	济南市莱芜区城乡水务局	91.47	优
65	2023年乡村振兴重大专项资金（中央财政补助）（莱芜区财农整指[2023]16号	济南市莱芜区城乡水务局	96.04	优
66	济南市莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理项目	济南市莱芜区城乡水务局	90.22	优
67	2023年上半年招商引资经费	济南市莱芜区城乡水务局	90.05	优
68	济南市莱芜区2023年农村生活污水治理工程	济南市莱芜区城乡水务局	95.00	优
69	济南市莱芜区城区污水处理厂网一体化建设项目	济南市莱芜区城乡水务局	96.45	优
70	莱芜区雪野水库至大冶水库联通工程债券资金	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
71	2021年度莱芜区农村生活污水治理工程	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
72	莱芜区雪野水库至大冶水库联通工程（2023年债券资金）	济南市莱芜区城乡水务局	99.00	优
73	莱芜区2021年农村生活污水治理工程（2023年度债券）	济南市莱芜区城乡水务局	99.42	优

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2022年塘坝除险加固						
主管部门		济南市莱芜区城乡水务局			实施单位	济南市莱芜区城乡水务局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	300	300	19.88	10	6.63%	0.66	
	其中：当年财政拨款	300	300	19.88				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实施12座塘坝加固工程，消除安全隐患。			2023年度，完成12座塘坝加固工程，消除安全隐患，提高蓄水能力，保护周边人口。目前因资金紧张暂未支付，等资金到位后支付相关款项			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤300.00	300	5	5	
			成本控制率	≤100%	≤100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	塘坝除险加固工程数量	12座	12座	20	20	
		质量指标	塘坝除险加固工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	增加蓄水能力	≥2万方	2万方	10	10	
		社会效益指标	保护人口数量	≥10万人	10万人	10	10	
		生态效益指标	改善塘坝环境情况	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续发展影响指标	已建工程是否良性运行	是	是	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.66					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		2023年污水一厂二厂三厂污泥处置						
主管部门		济南市莱芜区城乡水务局			实施单位	济南市莱芜区城乡水务局		
项目预算 执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	400	400	244.11	10	61.03%	6.10
		其中：当年财政拨款	400	400	244.11			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时处理污水处理厂产生的污泥，减少环境污染，保障污水处理厂正常运行。			2023年，处置污泥2.6万吨，有效减少环境污染。目前因资金紧张暂未全部支付，等资金到位后支付后续相关款项			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤400.00	400	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	污泥处置吨数	26000吨	26000吨	20	20	
		质量指标	污泥处置合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时处理率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	15	15	
		可持续发展影响指标	污水处理厂运行情况	正常运行	正常运行	15	15	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	污水处理厂对污泥处置满意度情况	90%	90%	10	10	
	总分		96.10					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市莱芜区2023年度水文监测项目						
主管部门		济南市莱芜区城乡水务局			实施单位	济南市莱芜区城乡水务局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	50	50	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	50	50	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		实施2023年度水文监测设施维修改造，保障水文设施正常运行。			实施2023年度水文监测设施维修改造，保障水文设施正常运行。目前因资金紧张暂未支付，等资金到位后支付相关款项			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	总成本	≤50.00	50	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标（40）	数量指标	损坏设施维护覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目质量率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年底前完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	减少洪水对经济的影响	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	覆盖服务人口范围	莱芜区	莱芜区	10	10	
		可持续发展影响指标	水文站点运行状况	正常运行	正常运行	10	10	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分			90.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		赢汶河道治理工程2022年市级补助资金						
主管部门		济南市莱芜区城乡水务局			实施单位	济南市莱芜区城乡水务局		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	451.7	451.7	425.32	10	94.16%	9.42	
	其中：当年财政拨款	451.7	451.7	425.32				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		治理河长20km，防洪标准达到设计要求			完成治理河长20km，防洪标准达到设计要求。因资金紧张，暂未全部支付，等资金到位后，及时对接，及时拨付			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10)	经济成本指标	总成本	≤451.70	451.7	5	5	
			成本控制率	≤100%	100%	5	5	
	产出指标 (40)	数量指标	治理河道长度	20km	20km	20	20	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年项目完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	保护耕地面积	18.6万亩	18.6万亩	10	10	
		社会效益指标	保护人口数量	12.3万人	12.3万人	10	10	
		生态效益指标	河道生态环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续发展影响指标	已建工程是否良性运转	是	是	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	项目受益区群众调查满意度	90%	90%	10	10	
总分			99.42					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

预算项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		济南市莱芜区2023年农村生活污水治理工程						
主管部门		济南市莱芜区城乡水务局			实施单位	济南市莱芜区城乡水务局		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	10000	5000	10	50.00%	5.00
		其中：当年财政拨款	0	10000	5000			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成153个村庄农村生活污水治理任务			完成153个村庄农村生活污水治理任务。因资金紧张，暂未全部拨付。等资金到位后，及时拨付剩余资金。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10）	经济成本指标	是否超预算	否	否	5	5	
		生态环境成本指标	是否改善环境	是	是	3	3	
		社会成本指标	是否降低社会成本	是	是	2	2	
	产出指标（40）	数量指标	治理村庄个数	153个	153个	20	20	
		质量指标	完工项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2024年	2024年	10	10	
	效益指标（30）	经济效益指标	是否有效促进当地经济发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	服务农村人口	8万人	8万人	10	10	
		生态效益指标	是否有效改善农村生态环境	是	是	5	5	
		可持续发展影响指标	已建工程是否正常运行	是	是	5	5	
	满意度指标（10）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分		95.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度贺小庄山洪沟防洪治理项目支出绩效评价报告

项 目 建 设 单 位： 济南市莱芜区河湖管理服务中心

项目主管单位： 济南市莱芜区城乡水务局

绩效评价单位： 济南市莱芜区城乡水务局

2024 年 09 月

前 言

为进一步加强财政资金管理，提高财政支出资金安排的科学性和合理性，充分发挥财政资金作用，提高财政资金的使用效益和效率，进一步提升政府部门绩效水平，我单位组织开展 2023 年莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理项目支出绩效评价工作。本次评价旨在通过对项目资金拨付和管理使用情况、预算配置、预算管理、预算执行等方面的执行情况及其效果、项目支出的管理、使用、效益情况进行科学、客观、公正地衡量和评判，综合评价预算配置的合理性、资金管理活动的效率性和投入产出的效益性。

绩效评价小组通过现场搜集资料、满意度调查，结合文献资料、数据梳理，运用绩效分析方法，完成本次绩效评价。

目录

一、项目基本情况	3
（一）项目背景	3
（二）项目立项的必要性	3
（三）项目立项依据	3
二、项目组织实施情况	5
（一）主管部门职能	5
（二）项目管理实施流程	5
三、项目资金执行及管理情况	6
（一）项目资金来源及使用	6
（二）项目资金管理	7
四、绩效评价工作情况	8
（一）绩效评价对象	8
（二）绩效评价依据	8
（三）评价的目的与方法	9
（四）绩效评价工作过程	9
（五）绩效评价指标体系	11
五、项目绩效目标	14
（一）项目总目标	14

(二) 项目年度目标	14
(三) 具体绩效目标	14
六、项目总体评价及得分	15
七、绩效评价指标分析	15
(一) 项目决策	15
(二) 项目过程	20
(三) 项目产出	23
(四) 项目效果	25
八、存在问题	27
九、建议	27

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目背景

莱芜区牛泉镇贺小庄山洪沟属大汶河水系，位于莱芜区牛泉镇西部，发源于牛泉镇吴小庄村南，在牛泉镇贺小庄村西汇入大汶河，全长 6.00km，流域面积 20.5km²，河道干流平均坡度 3‰。本次治理段共长 4.59km，其中干沟 4.34km（桩号 0+000~4+340）、贺小庄 庄支沟 0.25km（D0+000~D0+250）。治理段保护范围内有牛泉镇 5 个行政村，5308 人，6373 亩耕地。治理段贺小庄山洪沟现状存在的主要问题有：河槽淤积严重，行洪障碍多，局部岸坡冲刷严重，现状部分跨河建筑物老化失修，管理设施不完善，防洪能力不足十年一遇。

（二）项目立项的必要性

目前，贺小庄山洪沟治理工程已列入《济南市“十四五”水务发展规划》，为提升山洪灾害防御能力，保护两岸人民群众生命财产安全，改善区域生态环境，推动山洪灾害防治体系从“有”向“好”转变，对该山洪沟进行治理是必要的。

（三）项目立项依据

（1）依据文件

1) 《国务院关于切实加强中小河流治理和山洪地质灾害防治的若干意见》（国发[2010]31 号）；

- 2) 《全国山洪灾害防治项目实施方案(2021~2023 年)》
(2020.12);
- 3) 《重点山洪沟防治治理项目建设指导意见》(2013.10);
- 4) 《山东省山洪灾害防治项目实施方案(2017~2020
年)》;
- 5) 《济南市莱芜市贺小庄山洪沟治防洪理项目初步设计
报告专家评审意见》

(2) 执行的标准、规范及规程

- 1) 《水利水电工程初步设计报告编制规程》
(SL/T619-2021);
- 2) 《防洪标准》(GB50201-2014);
- 3) 《山洪沟防洪治理工程技术规范》(SL/T778-2019);
- 4) 《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017);
- 5) 《水利水电工程水文计算规范》(SL278-2020);
- 6) 《水利水电工程设计洪水计算规范》(SL44-2006);
- 7) 《堤防工程地质勘察规程》(SL188-2018);
- 8) 《中小型水利水电工程地质勘察规范》(SL55-2005)
- 9) 《堤防工程设计规范》(GB50286-2013);
- 10) 《堤防工程管理设计规范》(SL171-2020);
- 11) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2017);
- 12) 《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》
(SL290-2018);

- 13) 《生产建设项目水土保持方案技术规范》
(GB50433-2018) ;
- 14) 水利部水总(2014)429号文《水利工程设计概(估)算编制规定》;
- 15) 《水利水电工程设计工程量计算规定》(SL328-2005);
- 16) 《水利建设项目经济评价规范》(SL72-2013);
- 17) 国家及上级主管部门颁发的现行有关法令、法规、标准、文件、规定等。

二、项目组织实施情况

(一) 主管部门职能

1、济南市莱芜区城乡水务局（项目主管部门）

主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关城乡水务工作法律、法规，组织编制贺小庄山洪沟治理工程项目的规划；指导监督该段治理工程的建设与运行管理等。

2、济南市莱芜区河湖管理服务中心（区水旱灾害防御中心）（项目实施单位）

为保障项目顺利实施，成立济南市莱芜区贺小庄山洪沟治理工程现场管理机构，下设办公室、工程科、财务科、安全科、档案资料科5个科室，共有管理人员10人，各科室配置负责人1名，各科室职责明确。由现场管理机构具体实施设计文件的审查、工程项目检查、与地方政府协调等相关工作。

(二) 项目管理实施流程

1、前期准备工作

2023 年初，济南市莱芜区城乡水务局委托山东农业大学勘察设计院开展莱芜区贺小庄山洪沟治理工程可行性研究工作。

2023 年 3 月上旬，完成项目实施方案。

2023 年 06 月 24 日经过公开招标，确定了该项目的施工、监理等单位。各标段招投标情况如下：

标段名称	公告发布	开标时间	中标单位	中标价格 (元)
施工1标	2023. 03.	2023. 06. 5	山东昌利建设集团 有限公司	4276000. 62
施工2标			威海水利工程集团 有限公司	4522475. 01
监理标			山东润鲁工程咨询 集团有限公司	209244

。

三、项目资金执行及管理情况

(一) 项目资金来源及使用

1、项目预算安排

2023 年 3 月 23 日济南市城乡水务局《关于济南市莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理项目初步设计报告的批复》（济水发〔2023〕17 号）批复贺小庄山洪沟防洪治理项目初步设计

报告及实施方案，计划投资 1147.55 万元。项目涉及 1 个镇（街道）5 个行政村。

项目资金由中央、省、市及区级配套组成，中央和省级资金均可纳入区统筹范围，莱芜区城乡水务局对该项目的资金预算安排为：中央资金 300 万元，省级资金 300 万元，市级资金 300 万元，区级财政资金 247.55 万元。。

2、项目资金到位情况

截至 2023 年 8 月 31 日，该项目共下达资金 1147.55 万元，其中中央财政资金 300 万元，省级财政资金 300 万元，市级财政资金 300 万元，区级财政资金 247.55 万元。

3、项目资金执行情况

目前项目已累计支付资金 184.9 万元。

项目资金资金到位率=（实际到位资金/应到预算资金） $\times 100\%$ ，实际到位资金 1147.55 万元，预算资金 1147.55 万元，资金到位率 100%。

预算执行率=（实际支出金额/应到预算资金） $\times 100\%$ ，项目应到预算资金 1147.55 万元，实际支付 184.9 万元，预算执行率为 16.11%。

（二）项目资金管理

区水务局财务科负责资金管理工作，对该项目单独建账、专账核算，专款专用；制定完善的水利专项资金管理制度，严格工程建设资金拨付程序，工程款由承包单位根据填写的已完工工程量汇总表提交申请，经监理单位审核后，由

监理单位填写工程进度付款审核汇总表、工程进度付款申请报经发包人办理结算，经发包人审核，财务负责人复核，项目负责人审定，分管领导审查，单位负责人审批后报区财政局审核支付。

四、绩效评价工作情况

（一）绩效评价对象

绩效评价的对象为 2023 年度莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理工程项目资金 1147.55 万元进行绩效评价。

（二）绩效评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；
- 2、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- 4、《中共山东省委山东省人民政府<关于全面推进预算绩效管理的实施意见>》（鲁发〔2019〕2号）；
- 5、《山东省财政厅关于印发<山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程>和<山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（鲁财绩〔2020〕4号）；
- 6、济南市莱芜区财政局《关于转发济南市财政局《关于印发<济南市“预算绩效管理创新提升年”活动实施方案>的通知》的通知》（莱芜区财〔2022〕20号）；
- 7、根据济南市莱芜区 2023 年度莱芜区贺小庄山洪沟防

洪治理工程项目目标实际完成情况，按照绩效评价工作要求所提供的相关资料，包括制定专项资金管理办法、安全生产管理制度、工程管理制度及绩效目标申报表等资料进行绩效评价。

（三）评价的目的与方法

通过开展 2023 年济南市莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理工程项目绩效评价工作，加强对财政专项资金的管理，综合评价河道治理工程资金管理活动的效率性和资金投入的效益性，规范项目资金的使用和管理，提出改进措施，提高资金的使用效率和效益，为科学安排年度预算、优化财政支出结构、加强财政资金监管等提供可靠依据。

（四）绩效评价工作过程

莱芜区城乡水务局组织有关人员成立绩效评价小组，于根据实施方案和工作规程要求，全面开展了 203 年度莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理工程项目的绩效评价工作，主要经过前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、撰写报告等过程。

1、前期准备工作

绩效评价小组以区政府有关绩效评价办法和上级绩效管理相关规定等文件为依据，收集项目相关政策、数据，与各有关部门沟通，了解项目实施情况，拟定项目绩效评价实施方案，比对分析各种公开数据，科学设计指标体系，拟定并按程序下达绩效评价通知书，明确评价任务、评价对象、评价

内容、评价工作进度安排、需项目实施单位提供的资料等，采取适当方式下达至各项目实施单位。

2、非现场评价

对所收集的项目实施相关资料进行进行全面分类、整理和分析，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，进行多层次、多角度的交叉比对分析，对照评价指标体系，按项目具体实施单位形成非现场评价结果。

3、现场评价

（1）调研访谈。

通过现场访谈等方式听取项目工作人员介绍项目立项情况、项目实施情况，项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行情况，财务管理、业务管理、项目产出和效益等情况，形成访谈记录。

（2）资料核查。

通过查阅莱芜区城乡水务局有关审批文件、项目资金收支财务记录，业务资料、财务资料及相关档案等项目实施资料、内部控制制度和监控措施等，对项目实施单位填报的数据进行检查和核实。

4、综合分析

组织评价工作组全体人员以现场收集资料、访谈记录、现场勘查记录、调查问卷等相关资料为基础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

5、撰写报告及提交审核

在依据充分、数据真实的基础上，整理相关资料，对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，经内部审核程序后初步形成评价报告，报请有关部门审核。

（五）绩效评价指标体系

莱芜区贺小庄山洪沟防洪治理工程项目致力于保护沿岸人民群众的生命财产安全。因此，在设定评价指标体系时，应全面反映项目的产出，专项资金的使用等多层面的绩效表现。在衡量取得成效的同时，重点关注资金投入的合理合规性、项目实施情况及资金使用管理情况，科学评价产生的经济效益和社会效益，全面反映项目实施的决策、过程、产出和效益。（具体评价指标体系见附件）。

1. 项目决策类指标

项目立项：（1）立项依据充分性，考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；（2）立项程序规范性，考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

绩效目标：（1）绩效目标合理性，考察项目所设定的绩效目标是否依据充分；（2）绩效指标明确性，考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

资金投入：（1）预算编制科学性，考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应；（2）资金分配合理性，考察项目资金分配是否有

测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致。

2. 项目过程类指标

资金管理：（1）资金到位率，考察实际到位资金与预算资金的比率；（2）预算执行率，考察项目预算资金是否按照计划执行；（3）资金拨付与项目建设进度匹配情况，考察项目资金拨付与项目建设进度是否相匹配；（4）资金使用合规性，考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

组织实施：（1）管理制度健全性，考察项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2）制度执行有效性，考察项目实施是否符合相关管理规定；（3）政府采购合规性，考察项目是否按照政府采购进行招投标，招投标程序是否规范。

3. 项目产出类指标

产出数量：（1）疏浚河道，岸坡整修，反映施工单位疏浚河道，岸坡整修的计划完成情况；（2）建设堤岸防护，反映施工单位建设堤岸防护的计划完成情况；（3）桥涵工程，反映施工单位新建桥涵工程的计划完成情况；（4）拦砂坎工程，反映施工单位新建桥涵工程的计划完成情况；（5）新建防汛道路，反映施工单位新建防汛道路的计划完成情况；（6）新建管理平台，反映施工单位新建管理平台的计划完成情况。

产出质量：项目验收合格率，因项目尚未竣工，该指标反映项目实施过程中的质量检测情况。

产出时效：项目完成及时性，该指标反映项目项目实施是否及时，是否按照计划、文件批复等相关规定及时开展。

成本时效：成本控制，该指标反映项目成本控制合规性，项目实际成本 $\leq$ 预算成本。

4. 项目效益类指标

项目效益：（1）经济效益，反映项目的实施带动当地经济发展情况；（2）社会效益，反映项目的实施所带来的社会效益。（3）生态效益，反映项目实施对当地生态环境的影响。

可持续影响：可持续影响，考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

满意度：服务对象满意度，考察服务对象对项目实施的满意程度。

5. 各项指标定义、评价标准、评分细则

本次评价为提高评价质量和效率，结合项目资金的使用范围，项目评价指标采取定量与定性指标分析相结合，将预定目标与实施效果进行比较，按照设定的指标体系，根据现场评价结果和非现场所收集资料进行打分。

评价指标满分为100分，其中决策20分、过程25分、产出35分、效益20分。根据绩效评价得分不同，将绩效评价结果划分为优秀、良好、合格和不合格四类等次。其中，90分

以上（含90分）为优秀等次，80～90分（含80分）为良好等次，60～80分（含60分）为合格等次，60分以下为不合格等次。

五、项目绩效目标

（一）项目总目标

1、通过对治理段山洪沟进行清淤清障、岸坡整治，在河槽狭窄及迎流顶冲段新建护岸工程，对跨河建筑物进行改建维修，新建消能防冲坎，新建沿河护栏等管理设施，河道行洪能力显著提高，治理段达到了10年一遇设计防洪标准，地区防洪压力有所减轻，洪涝灾害威胁减弱，群众生命财产安全得到有效保障。

（二）项目年度目标

年度产出目标：治理山洪沟1条，保障沿线群众生命财产安全。切实保障沿线3.6万人、3.4万亩耕地不受10年一遇洪涝灾害影响。改善生态环境、满足沿线居民生活环境，达到“水清、河畅、岸绿、景美、宜居”的生态目标。

（三）具体绩效目标

目标类型	具体目标	计划完成情况
产出数量	治理山洪沟1条	完成。
产出质量	项目验收合格率	100%
产出时效	工程按期完工，如期完成竣工验收	严格按照工程计划施工，确保工程本年12月25日完工并于本年

		12 月底完成工程分部验收；
产出成本	成本控制	项目实际成本 $\leq$ 预算成本
实施效益	山洪沟治理能够抵御洪涝灾害，减少洪涝灾害的发生，保障沿岸人民的生命财产安全。	优秀
	促进当地工农业的发展	优秀
	改善河道周边环境	优秀
可持续影响	促进当地可持续发展	优秀
服务对象满意度	100%	服务对象满意度达到 100%

六、项目总体评价及得分

此次运用指标评价体系及评分标准，通过基础数据搜集、现场访谈，现场核查获取的数据，评价组对 2023 年贺小庄山洪沟工程项目进行了独立客观的评价，综合评价得分为 96.5，评价等级为“优秀”。

七、绩效评价指标分析

（一）项目决策

项目决策总分 20 分，本次评价得分 20 分，得分率为

100%。

1、项目立项

该项指标总分 7 分，本次评价得分 7 分。（详见下表）

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
项目立项	立项依据充分性	是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	0.8	0.8
		是否符合行业发展规划和政策要求	0.8	0.8
		是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需	0.8	0.8
		是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	0.8	0.8
		是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复	0.8	0.8
	立项程序规范性	项目按照规定的程序申请设立	1	1
		所提交的文件、材料符合相关要求	1	1
		事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	1	1
	合计		7	7

（1）立项依据充分性（权重 4 分，得 4 分）

考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。

莱芜区牛泉镇贺小庄山洪沟属大汶河水系，位于莱芜区牛泉镇西部，发源于牛泉镇吴小庄村南，在牛泉镇贺小庄村西汇入大汶河，全长 6.00km，流域面积 20.5km²，河道干流平均坡度 3‰。本次治理段共长 4.59km，其中干沟 4.34km（桩号 0+000～4+340）、贺小庄支沟 0.25km（D0+000～D0+250）。治理段保护范围内有牛泉镇 5 个行政村，5308 人，6373 亩耕地。治理段贺小庄山洪沟现状存在的主要问题有：河槽淤积严重，行洪障碍多，局部岸坡冲刷严重，现状部分跨河建筑物老化失修，管理设施不完善，防洪能力不足十年一遇，为改善现状，济南市莱芜区城乡水务局需对济南市莱芜区贺小庄山洪沟进行治理。项目立项符合《山东省防汛抗旱水利提升工程实施方案》、济南市人民政府《关于印发济南市“十四五”水务发展规划的通知》（济政字〔2021〕97 号）等文件要求。项目单位与预算单位的职能相符，与部门内部相关项目不重复，根据评分标准，此项得分为 4 分。

（2）立项程序规范性（权重 3 分，得 3 分）

考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。

该项目按照规定程序设立，事前已经过必要的可行性研究及专家论证并予以批复，所提交的文件、材料符合相关要求，内容真实、完整，根据评分标准，此项得分为 3 分。

2、绩效目标

该项指标总分 7 分，本次评价得分 7 分。（详见下表）

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
绩效目标	绩效目标 合理性	项目有绩效目标	1	1
		项目绩效目标与实际工作内容具有相关性	1	1
		项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平	1	1
		绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	1	1
	绩效指标 明确性	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	1	1
		指标值清晰、可衡量	1	1
		指标值与项目年度任务数或计划数相对应	1	1
合计			7	7

（1）绩效目标合理性（权重 4 分，得 4 分）

考察项目所设定的绩效目标是否依据充分。

项目设置的绩效考核目标与实际项目内容相关，绩效目标围绕项目内容设置，考察内容明确。绩效目标与预算额度相匹配，具备实现条件，根据评分标准，此项得分为 4 分。

（2）绩效指标明确性。（权重 3 分，得 3 分）

考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。

项目绩效目标在数量、成本、时效、效益等方面设置了

细化的绩效指标，指标内容清晰合理。绩效目标细化分解为从资金拨付、过程管控、到实施效果等具体的绩效指标。绩效目标设定与项目年度任务相对应，与计划数额相匹配。根据评分标准，此项得分为 3 分。

3、资金投入

该项指标总分 6 分，本次评价得分 6 分。（详见下表）

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
资金投入	预算编制科学性	预算编制经过科学论证	1	1
		预算内容与项目内容匹配	1	1
		预算额度测算依据充分，按照标准编制	1	1
		预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	1	1
	资金分配合理性	项目资金分配有测算依据	1	1
		预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度	1	1
合计			6	6

（1）预算编制科学性（权重3分，得3分）

考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。

该项目实施前设计概算经过批复，具有一定科学性。项目预算内容与项目内容相匹配，确定的资金量与项目实际工作任务相匹配，根据评分标准，此项得分为 3 分。

（2）资金分配合理性（权重3分，得3分）

考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致。

项目资金分配额度经过测算，符合项目实际需要，资金分配充分考虑了项目建设所需要的临时占地补偿等，符合项目实施的需要。预算安排内容与资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，此项得分为3分。

（二）项目过程

项目过程总分25分，本次评价得22.5分，得分率为93.56%。

1、资金管理

该项指标总分11分，本次评价得分8.5分。（详见下表）

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
资金管理	资金到位率	$(\text{实际到位资金}/\text{应到预算资金}) \times 100\%$	3	3
	预算执行率	$(\text{实际支出金额}/\text{应到预算资金}) \times 100\%$	3	0.5
	资金拨付与项目建设进度匹配情况	资金拨付和使用进度与项目建设进度相匹配，工程资金按合同约定比例及时支付	2	2
	资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	0.75	0.75
		资金的拨付有完整的审批程序和手续	0.75	0.75
		符合项目预算批复或合同规定的用途	0.75	0.75

	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	0.75	0.75
合计		11	8.5

（1）资金到位率（权重 3 分，得 3 分）

考察实际到位资金与预算资金的比率。

经核定工程总投资 1147.55 万元。截至目前，共下达资金 1147.55 万元，其中中央财政资金 300 万元，省级财政资金 300 万元，市级财政资金 300 万元，区级财政资金 247.55 万元。根据评分标准，该项得 3 分。

（2）预算执行率（权重 3 分，得 0 分）

考察项目预算资金是否按照计划执行。

项目应到预算资金 1147.55 万元，实际支付 184.9 万元，预算执行率为 16%。根据评分标准，该项得分 0.5 分。

（3）资金拨付与项目建设进度匹配情况（权重 2 分，得 1 分）

考察项目资金拨付与项目建设进度是否相匹配。

根据评价小组收集的相关资料显示，截至 2023 年 08 月 31 日，项目已全面完工，各标段合同约定按照工程进度进行付款，项目未进行结算付款，实际支付 184.9 万元，资金拨付和使用进度与项目建设进度较不匹配，工程资金未按合同约定比例及时支付。根据评分标准，该项得 1 分。

（4）资金使用合规性（权重 3 分，得 3 分）

考察项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定。

经审查有关财务资料、支付手续，项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，对该项目单独建账、专款专用，不存在挤占、挪用、截留、改变用途等情况。项目资金支出符合预算要求，严格工程建设资金拨付程序，审批拨付程序规范，故资金使用合规性好。根据评分标准，此项得3分。

2、组织实施

该项指标总分14分，本次评价得14分。（详见下表）

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
组织实施	管理制度健全性	制定或具有相应的财务管理制度、专项资金管理办法，制度合法、合规、完整	2	2
		制定或具有相应的业务管理制度，制度合法、合规、完整	2	2
	制度执行有效性	遵守相关法律法规和相关管理规定	2	2
		项目资料齐全并及时归档	2	2
		项目单位自评结果的真实性、合法性、完整性、准确性	2	2
	政府采购合规性	按照政府采购进行招投标，招投标程序规范	4	4
	合计		14	14

（1）管理制度健全性（权重4分，得4分）

考察项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。

项目主管部门制定了相应的水利专项资金管理制度及业务管理制度，在项目的建设质量、安全管理等方面做出制度规定，对施工中可能出现的问题做出预案，保障项目顺利实施，故管理制度健全性好。根据评分标准，此项得4分。

（2）制度执行有效性（权重6分，得6分）

考察项目实施是否符合相关管理规定。

工程实施严格执行项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制、项目公示制等基本建设管理制度。工程实施过程中，按照各项法律、法规、规章制度等规定开展建设工作，确保工程顺利，有序推进。项目实施的人员条件、场地设备等落实到位。项目单位自评结果真实、合法。现有资料已整理归档，根据评分标准，此项得6分。

（3）政府采购合规性（权重4分，得4分）

考察项目是否按照政府采购进行招投标，招投标程序是否规范。

该项目通过政府采购平台发布采购公告，委托代理机构进行招投标，程序合规合法，根据评分标准，此项得6分。

（三）项目产出

根据施工单位制定的工程计划，以2023年8月31日为截止日，确定各分项总体计划完成数。根据监理月报及监理单位提供的数据，确定各标段的实际完工进度。各分项指标计

划完工率采用加权平均数进行计算，计算公式为：

$$= (k_1 * a_1 + k_2 * a_2 + k_3 * a_3 + \dots + k_n * a_n) / (k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n)$$

k_i 为各施工标段计划完成数

a_i 为各施工标段完工进度

项目产出总分 35 分，本次评价得 35 分，得分率为 100%。

1、数量指标

该项指标总分 24 分，本次评价得分 24 分。（详见下表）

二级指标	三级指标	评价内容	分值	得分
数量指标	治理山洪沟 1 条	治理山洪沟 1 条	24	24
合计			24	24

（1）治理山洪沟1条（权重24分，得24分）

2、质量指标

该项指标总分 3 分，本次评价得分 3 分。

项目实施过程中采用现场检查、随机测量、抽样试验以及复核施工自检和监理抽检资料相结合的方式对项目施工的工程质量进行质量检测。对于工程中使用的原材料采取检查各类原材料是否具备产品质量合格证、出厂检测报告单及材料进场验收记录等，并现场随机抽样；采用按频次检查和不定期抽样检查对中间产品进行质量监督；以及采用靠尺、塞尺、钢卷尺等检测工程外观质量；土方填筑检测土工压实

度等。未发现检测不合格的情况，现场评价未发现施工质量问题。根据评分标准，此项得 3 分。

3、时效指标

该项指标总分 6 分，本次评价得分 6 分。

项目实施及时性，反映项目实施是否及时，是否按照计划、文件批复等相关规定及时开展。

截至 2023 年 8 月 31 日，该项目已全部完工并已完成单位工程验收。该项得 6 分。

4、成本指标

该项指标总分 2 分，本次评价得分 2 分。

成本控制，反映项目成本控制合规性，项目实际成本≦预算成本。

根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料记录显示，项目正处于建设期间，重点复核项目的工期、方案等方面的安排能否达到效益最大化，未发现成本增加因素。且项目实施未发生重大变化，未发现施工成本明显超出预算的情况，根据评分标准，得 2 分。

（四）项目效果

项目效益总分 20 分，本次评价得分 20 分，得分率为 20%。（详见下表）

二级指标	三级指标	分 值	得 分
项目效益	经济效益	4	4
	社会效益	4	4

二级指标	三级指标	分 值	得 分
	生态效益	4	4
可持续影响	可持续性影响	4	4
满意度	服务对象满意度	4	4
合计		20	20

1、项目效益

该项指标总分 12 分，本次评价得 12 分。

（1）经济效益（权重 4 分，得 4 分）

考核项目的实施带动当地经济发展情况。

项目实施符合当地经济社会发展的要求，对沿河农田灌溉和工业用水供应创造了良好的条件，对当地工农业的生产与发展带来积极影响。得 4 分。

（2）社会效益（权重 4 分，得 4 分）

考核项目的实施所带来的社会效益。

项目的实施符合济南市“十四五”规划的要求。河道治理能够抵御洪涝灾害，减少洪涝灾害的发生，保障沿岸人民的生命财产安全，为区域发展带来新的活力，具有显著的社会公益性。根据评分标准，该项得 4 分。

（3）生态效益（权重 4 分，得 4 分）

考核项目实施对当地生态环境的影响。

河道绿化能够提高水体自净能力，改善河道周边环境，为打造生态宜居空间提供环境基础。根据评分标准，该项得 4 分。

2、可持续影响

该项指标总分 4 分，本次评价得 4 分。

可持续影响，考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

充分认识到2023年贺小庄山洪沟工程对我国社会持续发展的重要性，通过规划河道建设，改善当地运营环境，助推当地全面、可持续发展。根据评分标准，该项得4分。

3、满意度

该项指标总分 4 分，本次评价得分 4 分。

服务对象满意度，考察受益对象对项目实施的满意度。

针对本次评价，我们对 2023 年贺小庄山洪沟工程满意度进行了调查。通过对项目服务对象进行社会调查，评价组走访沿线各村落，共发放调查问卷 30 份，其中：有效问卷 30 份，本次调查的综合满意度为 92%，服务对象普遍认为项目实施对防洪、生态保护等有积极影响。从总体来看，本次满意度调查结果能够切实反映服务对象对项目实施的满意度情况。依据评分标准，此次绩效评价该项得分为 4 分。

八、存在问题

资金支付未能严格按照合同约定执行，存在支付滞后问题。

九、建议

1、严格按照合同约定支付相关建设资金。

2、保证合同付款及时性，项目主管部门应做好组织管理，对资金进行审批，及时上报区财政局，依据合同约定，尽快落实款项的拨付。同时加强与财政部门对接，落实区级配套资金。

3、应充分考虑汛期对工程建设的影响，合理制定计划，提高工程建设效率。